



**GERENCIA FINANCIERA**

*Unidad de Presupuesto*

# **RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**RECURSOS: ANEXO CREJ105 - CREJ108**

**GASTOS: ANEXO CRLEJED4**

**AL MES DE FEBRERO**

## **EJERCICIO FISCAL AÑO 2019**

## EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

### GERENCIA FINANCIERA

#### UNIDAD DE PRESUPUESTO

#### INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2.019

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	Codigo						
				1	2	3 = (1+2)	4	5	6	7 = (6/3)
DESCRIPCION				Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100			INGRESOS CORRIENTES	590.365.055.613	0	796.022.831.025	0	98.824.417.813	96.515.690.377	12%
	130		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	156.838.002.577	0	156.838.002.577	0	30.476.852.547	32.162.657.898	21%
		132	TASAS Y DERECHOS	110.913.696.080	0	110.913.696.080	0	26.422.263.461	25.332.119.919	23%
		034	Tasas Varias	110.913.696.080	0	110.913.696.080	0	26.422.263.461	25.332.119.919	23%
		133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	45.924.306.497	0	45.924.306.497	0	4.054.589.086	6.830.537.979	15%
		099	Otros	45.924.306.497	0	45.924.306.497	0	4.054.589.086	6.830.537.979	15%
	140		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.527.053.036	0	433.527.053.036	0	68.347.565.266	64.353.032.479	15%
		142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.527.053.036	0	433.527.053.036	0	68.347.565.266	64.353.032.479	15%
		014	Provision de Agua Potable	433.527.053.036	0	433.527.053.036	0	68.347.565.266	64.353.032.479	15%
300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	205.657.775.412	0	205.657.775.412	0	0	0	0%
	310		ENDEUDAMIENTO INTERNO	180.000.000.000	0	180.000.000.000	0	0	0	0%
		313	PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	180.000.000.000	0	180.000.000.000	0	0	0	0%
		9	VARIOS	180.000.000.000	0	180.000.000.000	0	0	0	0%
	320		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10.657.775.412	0	10.657.775.412	0	0	0	0%
		322	DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	10.657.775.412	0	10.657.775.412	0	0	0	0%
		1	1 Prestamos de Organismos Multilaterales	10.657.775.412	0	10.657.775.412	0	0	0	0%
			Prest. B.I.R.F. N° 7710 PA	10.657.775.412	0	10.657.775.412	0	0	0	0%
	340		SALDO INICIAL DE CAJA	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	0	0	0%
		343	Saldo Inicial con Recursos Institucionales	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>				<b>796.022.831.025</b>	<b>0</b>	<b>796.022.831.025</b>	<b>0</b>	<b>98.824.417.813</b>	<b>96.515.690.377</b>	<b>12%</b>

Observación: Tanto las Obligaciones y Pagos pueden sufrir ajustes por conciliaciones de las cuentas presupuestarias.  
 (\*) La Columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.



Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Of.	Dpto.	DESCRIPCION									
							1	2	3	4	5	6	7	8	
							Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago 8 = 5 - 7	
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	50,691,132.162	0	50,691,132.162	0	2,314,191.046	48,376,941.116	947,879.803	1,366,311.443	
300			20	402	99		0	0	0	0	0	0	0	0	
310			30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	303,000,000	0	303,000,000	0	16,085,050	286,914,950	0	16,085,050	
330			30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	39,827,994	971,980,576	0	24,058,000	
340			30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,011,818,570	0	1,011,818,570	0	94,304,843	5,446,278,254	0	49,678,000	
340			30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5,540,522,897	0	5,540,522,897	0	30,451,520	1,589,289,480	0	28,998,000	
350			30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	1,719,741,000	0	1,719,741,000	0	723,514,893	6,196,365,107	0	723,614,893	
360			30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,920,000,000	0	6,920,000,000	0	1,409,906,946	31,786,142,749	0	886,028,446	
390			30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	33,196,049,695	0	33,196,049,695	0	0	0	0	0	0
310			20	402	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320			20	402	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330			20	402	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340			20	402	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350			20	402	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360			20	402	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390			20	402	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	33,698,009,000	0	33,698,009,000	0	5,685,507,877	28,012,501,123	5,657,907,877	27,600,000	
420			30	001	99	MINERALES	392,309,000	0	392,309,000	0	213,226,000	179,084,000	203,776,000	9,450,000	
490			30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMELABORADOS	33,305,700,000	0	33,305,700,000	0	5,472,282,877	27,833,417,123	5,454,132,877	18,150,000	
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	74,072,538,554	0	74,072,538,554	0	1,198,485,346	72,874,053,208	851,726,343	346,759,003	
500			20	402	99		188,180,019,453	0	188,180,019,453	0	764,050,599	187,415,968,854	764,050,599	0	
510			30	001	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	
520			30	001	99	CONSTRUCCIONES	37,170,732,489	0	37,170,732,489	0	1,087,666,246	36,083,076,243	851,726,343	235,929,903	
530			30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	34,253,849,629	0	34,253,849,629	0	1,087,666,246	34,143,020,629	851,726,343	110,829,100	
540			30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, Y COMPUTACION	2,217,150,000	0	2,217,150,000	0	0	2,217,150,000	0	0	
550			30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS INTANGIBLES Y DE SEGURIDAD	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	
570			30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	400,806,436	0	400,806,436	0	0	400,806,436	0	0	
590			30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
520			20	402	99	CONSTRUCCIONES	188,180,019,453	0	188,180,019,453	0	764,050,599	187,415,968,854	764,050,599	0	
530			20	402	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
540			20	402	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, Y COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	
550			20	402	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIALES Y DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	
570			20	402	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	79,101,776,439	0	79,101,776,439	0	0	79,101,776,439	0	0	
710			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	16,612,923,255	0	16,612,923,255	0	0	16,612,923,255	0	0	
720			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	9,351,259,920	0	9,351,259,920	0	0	9,351,259,920	0	0	
730			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	11,344,427,877	0	11,344,427,877	0	0	11,344,427,877	0	0	
740			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	41,793,165,387	0	41,793,165,387	0	0	41,793,165,387	0	0	
750			30	001	99	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	
800			30	001	99	TRANSFERENCIAS	2,004,302,000	0	2,004,302,000	0	962,362,400	2,004,302,000	0	962,362,400	
800			20	402	99		1,766,500,000	0	1,766,500,000	0	0	804,137,600	0	962,362,400	
810			30	001	99	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	
812			30	001	99	Transferencias Consolidables de la Administración Central a Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,004,302,000	0	2,004,302,000	0	0	2,004,302,000	0	0	
842			30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	
845			30	001	99	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
846			30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	2,004,302,000	0	2,004,302,000	0	0	2,004,302,000	0	0	
840			20	402	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,766,500,000	0	1,766,500,000	0	962,362,400	804,137,600	0	962,362,400	
846			20	402	99	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	1,766,500,000	0	1,766,500,000	0	962,362,400	804,137,600	0	962,362,400	
850			30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	
			30	001	99	Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			30	001	99	OTROS GASTOS	35,435,006,450	0	35,435,006,450	0	3,348,523,927	32,086,482,523	3,172,363,927	176,160,000	
900			20	402	99		0	0	0	0	0	0	0	0	
910			30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	23,492,781,860	0	23,492,781,860	0	3,348,523,927	20,144,257,933	3,172,363,927	176,160,000	
960			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,442,224,590	0	11,442,224,590	0	0	11,442,224,590	0	0	
980			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	
980			20	402	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Presupuesto 2019 Fuente 30							605,365,055,613	0	605,365,055,613	0	53,266,975,028	552,108,080,585	45,681,538,401	7,575,336,627	
Total Presupuesto 2019 Fuente 20							190,657,775,412	0	190,657,775,412	0	2,136,654,321	188,521,121,091	847,459,889	1,289,194,632	
Total Presupuesto 2019							796,022,831,025	0	796,022,831,025	0	55,393,629,349	740,629,201,676	46,529,098,990	8,864,531,259	

Observación: Tanto las Obligaciones y Pagos pueden sufrir ajustes por conciliaciones de las cuentas presupuestarias.